|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logo moi** | **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**Số: /BC-HPVC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hải Phòng, ngày tháng năm 2024* |

**DỰ THẢO**

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Phần thứ nhất

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2023, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

**1. Khó khăn:**

Năm 2023, tình hình kinh tế chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Chiến tranh, xung đột xảy ra ở nhiều nơi làm ảnh hưởng tới an ninh toàn cầu và tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế thế giới. Nhiều quốc gia phải liên tục đối mặt với những khó khăn và thách thức như phục hồi kinh tế chậm, tăng trưởng thấp, thương mại hàng hóa suy giảm, nợ công tăng cao … Một số nền kinh tế lớn, đối tác thương mại của nước ta vẫn duy trì thắt chặt chính sách tiền tệ, thị trường tài chính, ngân hàng, bất động sản chưa thực sự ổn định. Những yếu tố khách quan như dịch bệnh, thiên tai và biến đổi khí hậu… luôn thường trực, trở thành mối đe doạ tàn phá nền kinh tế.

Thị trường xi măng nội địa tiếp tục đối mặt với tình trạng dư thừa xi măng dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thị trường chính của Công ty là Xi măng Hải Phòng sụt giảm mạnh về sản lượng, một phần do ảnh hưởng từ sự suy giảm chung về nhu cầu xi măng bao nội địa của thị trường, một phần do phải chia sẻ sản lượng với đối thủ cạnh tranh. Trước bối cảnh đó, Công ty đã rất nỗ lực đẩy mạnh khai thác cung cấp vỏ bao cho thị trường xi măng xuất khẩu góp phần giải quyết những khó khăn, áp lực về sản lượng tiêu thụ, duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động.

Dây chuyền máy móc thiết bị đã qua nhiều năm khai thác sử dụng phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa làm phát sinh nhiều chi phí.

Về tình hình tài chính: Mặc dù công tác thu hồi công nợ đã có những động thái tích cực, cơ bản giảm nợ phải thu từ bán vỏ bao. Tuy nhiên, một số đơn vị như Xi măng Điện Biên, Hạ Long có số dư nợ cao đã làm phát sinh chi phí tài chính.

**2. Thuận lợi:**

Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng. Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**II. TỔNG QUAN VỀ KẾT QUẢ SXKD:**

 **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2023** | **Thực hiện năm 2023** | **%TH/KH** | **% SS cùng kỳ 2022** |
| Doanh thu  | Tỷ đồng | 194,168 | 219,159 | 112,87 | 102,07 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1,181 | 1,570 | 132,94 | 78,11 |
| Nộp ngân sách  | Tỷ đồng | 8,215 | 6,513 | 79,28 | 110,95 |
| EBITDA | Tỷ đồng | 3,895 | 3,230 | 82,93 | 66,64 |
| R.O.E (LN/VCSH) | % | 2,12 | 2,83 | 133,49 | 101,43 |
| R.O.A (LN/TTS)  | % | 1,09 | 1,37 | 125,69 | 74,05 |

**2. Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản lượng năm 2023:**

**2.1. Sản lượng sản xuất:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu chủ yếu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2023** | **Thực hiện năm 2023** | **Tỷ lệ % HTKH** | **So với 2022** |
| 1 | Tạo sợi | kg |  2.200.000 | 2.211.028 | 100,50 | 86,95 |
| 2 | Dệt | mét | 31.200.000 | 32.869.595 | 105,35 | 92,60 |
| 3 | Tráng màng | mét | 31.200.000 | 33.561.761 | 107,57 | 98,89 |
| 4 | In cắt lồng ống | ống | 38.000.000 | 42.862.796 | 112,80 | 100,60 |
| **5** | **May bao** | **cái** | **38.000.000** | **42.982.977** | **113,11** | **100,85** |

**2.2. Sản lượng tiêu thụ vỏ bao:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu chủ yếu** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2023** | **Thực hiện năm 2023** | **Tỷ lệ % HTKH** | **So với 2022** |
| **I** | **Vỏ bao tiêu thụ** | **Triệu vỏ** | **38** | **43,45** | **114,21** | **101,96** |
| 1 | Vỏ bao XM Hải Phòng | " | 16 | 13,53 | 84,56 | 83,13 |
| 2 | Vỏ bao XM Sông Thao | " | 2 | 2,98 | 148,80 | 102,47 |
| 3 | Vỏ bao XM Hạ Long  | " | 2 | 0,80 | 40,00 | 33,61 |
| 4 | Vỏ bao XM Điện Biên | " | 4 | 4,89 | 122,38 | 92,71 |
| 5 | Vỏ bao XM xuất khẩu | " | 12 | 20,60 | 171,68 | 133,04 |
| 6 | Vỏ bao XM khác | " | 2 | 0,65 | 32,75 | 218,33 |

**2.3. Đánh giá chung:**

Năm 2023, Công ty đã triển khai sản xuất trong điều kiện máy móc thiết bị qua nhiều năm sử dụng, thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng, song bộ phận sản xuất đã luôn phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng. Các chỉ tiêu sản xuất thực hiện năm 2023 đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng may bao thực hiện là 42,98 triệu vỏ, đạt 113,11% kế hoạch năm và bằng 100,85% so với năm 2022.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ do sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trên trị trường từ sử dụng xi măng bao sang xi măng rời, thị trường xi măng nội địa sụt giảm về sản lượng, nhưng Công ty đã tranh thủ những thời điểm thuận lợi của thị trường để đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ, từ đó hoàn thành kế hoạch sản lượng tiêu thụ đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ năm 2023 thực hiện được 43,45 triệu vỏ/KH 38 triệu vỏ, đạt 114,21% kế hoạch năm và bằng 101,96% so với năm 2022. Cụ thể như sau:

Xi măng Hải Phòng tăng xuất xi măng bột, giảm xuất xi măng bao KPK, xi măng xuất khẩu sử dụng vỏ PP dán. Tiêu thụ năm 2023 thực hiện là 13,53 triệu vỏ, đạt 84,56% kế hoạch năm và bằng 83,13% so với cùng kỳ 2022.

Xi măng Sông Thao thực hiện năm 2023 được 2,98 triệu vỏ, đạt 148,80% kế hoạch năm và bằng 102,47% so với cùng kỳ 2022.

Xi măng Hạ Long tiêu thụ cả năm được 0,80 triệu vỏ, đạt 40% kế hoạch năm và bằng 33,61% so với cùng kỳ năm 2022.

Xi măng Điện Biên thực hiện năm 2023 là 4,89 triệu vỏ, đạt 122,38% kế hoạch năm và bằng 92,71% so với cùng kỳ 2022. Đây là thị trường có sản lượng ổn định, tuy nhiên dư nợ cũng cao, do vậy cần chú trọng tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ.

Thị trường xuất khẩu thực hiện năm 2023 là 20,60 triệu vỏ, đạt 171,68% kế hoạch năm và bằng 133,04% so với năm 2022; chiếm tỷ trọng 47,40% trên tổng sản lượng tiêu thụ các thị trường.

Đồng thời, để quản lý tốt công nợ phải thu, đặc biệt là các đơn vị ngoài VICEM nhằm tránh tính trạng bị chiếm dụng vốn, Công ty luôn phải giám sát chặt chẽ tình hình thanh toán của khách hàng, cân đối hợp lý giữa việc cấp hàng và đôn đốc thanh toán, yêu cầu một số đơn vị thanh toán trước khi cấp hàng.

*Về các chỉ tiêu tài chính:*

Doanh thu thực hiện năm 2023 là 219,159 tỷ đồng, đạt 112,87% kế hoạch năm và bằng 102,07% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận thực hiện năm 2023 là 1,570 tỷ đồng, đạt 132,94% kế hoạch năm và bằng 78,11% so với cùng kỳ năm 2022.

**3. Lao động - Tiền lương:**

Tổng số lao động bình quân năm 2023 là 205 người, giảm 6,8% so với năm 2022.

Tổng quỹ lương năm 2023 là 28,341 tỷ đồng, bằng 121,09% so với năm 2022 là 23,403 tỷ đồng;

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2023 là 12,180triệu đồng/người/tháng (bằng 128,69% so với thực hiện năm 2022).

**4. Thực hiện các dự án đầu tư và sửa chữa thiết bị:**

Công tác mua sắm, cải tạo và hoàn thiện dây chuyền thiết bị phục vụ sản xuất trong năm qua đã triển khai rất hiệu quả, góp phần duy trì sản xuất ổn định, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu phế liệu trong sản xuất. Công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đảm bảo thực hiện tốt, không để phát sinh tình trạng phải dừng máy dài ngày do sự cố, hỏng hóc. Đảm bảo sản xuất: Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả.

**5. Công tác tổ chức và quản lý**

Duy trì được việc làm, thu nhập và đời sống CB CNV ổn định; Tổ chức bữa ăn ca phục vụ CB CNV tại nhà ăn Công ty đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức phát sữa chống độc hại cho người lao động; Pha nước mát cho công nhân để giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.

Công tác an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh công nghiệp và an ninh trật tự trong Công ty luôn được bảo đảm.

Chăm sóc cảnh quan môi trường, khuôn viên Công ty, cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc cho CBCNV Công ty. Trong năm, Công ty đã tổ chức cắt tỉa các cây lâu năm đảm bảo an toàn nhà xưởng, trồng cây bóng mát, cải tạo tường rào, cổng ra vào phía trước Công ty, xây nhà vệ sinh mới phục vụ cho người lao động.

Công tác PCCN-PCBL luôn được chú trọng nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất. Trong năm 2023, Công ty đã xây mới một bể nước cứu hoả ≈ 150m3 nhằm đảm bảo an toàn cho công tác PCCC.

**Phần thứ hai**

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Nhận định về tình hình thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng năm 2024 sẽ đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen, cụ thể:

**1. Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng.

Đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đầy nhiệt huyết, đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty ổn định và ngày càng phát triển.

2. Khó khăn và thách thức:

Dự báo năm 2024, nền kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những biến động kinh tế chính trị trên thế giới khi mà xung đột vũ trang vẫn diễn ra ở nhiều nơi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thị trường xi măng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời. Thị trường bao bì đựng xi măng chuyển từ sử dụng vỏ bao may sang sử dụng vỏ bao dán. Các đơn vị xuất khẩu từ Tháng 11/2023 đã chuyển sang sử dụng vỏ bao dán để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, với công nghệ hiện nay của Công ty chỉ sản xuất được vỏ bao may nên đây sẽ là thách thức lớn đối với Công ty trong những năm tiếp theo.

Thị trường xi măng trong nước vẫn tiếp tục cạnh tranh khốc liệt do lượng cầu xi măng nội địa không tăng, xu hướng thị trường tiếp tục chuyển dịch từ sử dụng xi măng bao sang xi măng rời. Thị trường chính là Xi măng Hải Phòng và thị trường vỏ bao xuất khẩu ngày càng xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh do các nhà cung cấp vỏ bao đều gặp khó khăn trong khai thác thị trường.

Giá nguyên liệu chính vẫn đứng ở mức cao, đồng thời nguồn cung nguyên liệu vẫn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đơn giá điện năng tăng mạnh làm phát sinh tăng chi phí, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Thiết bị sản xuất ngày một cũ hơn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản phẩm, làm tăng chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cải tạo, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Từ những đặc điểm trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

1. Mục tiêu tài chính:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội dung** | **Kế hoạch** |
| Doanh thu (tỷ đồng) | 156,780 |
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng ) | 0,752 |
| Nộp ngân sách (tỷ đồng ) | 5,962 |
| EBITDA (tỷ đồng ) | 3,747 |
| Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền) | **Từ 1% VĐL** |
| R.O.E (Tỷ suất LN/Vốn CSH) % |  1,35% |
| R.O.A (Tỷ suất LN/ tổng tài sản) % |  0,65% |

**\* Giải pháp và phương hướng thực hiện:**

- Tập trung tăng cường chất lượng sản phẩm cho thị trường chính là Xi măng Hải Phòng: ổn định công nghệ, tăng cường giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền vỏ bao cho cả đóng tháo xi măng đường bộ và đường thủy.

- Đẩy mạnh khai thác các thị trường vỏ bao xuất khẩu đồng thời khai thác mở rộng thị trường mới để gia tăng sản lượng tiêu thụ. Nghiên cứu xu hướng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chủ động cho công tác nghiên cứu dòng sản phẩm mới phù hợp sự chuyển đổi của thị trường.

- Do nhu cầu của thị trường chuyển dịch từ vỏ bao may sang vỏ bao dán (đặc biệt là thị trường vỏ bao xuất khẩu), việc trang bị thêm máy móc, thiết bị phù hợp để sản xuất vỏ bao dán nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường là cấp thiết. Từ việc nghiên cứu tận dụng những thiết bị hiện có, Công ty cần xem xét trang bị thêm thiết bị hỗ trợ để chuyển đổi nhanh sang công nghệ sản xuất sản phẩm vỏ bao dán đáy.

- Tập trung bám sát công nợ phải thu và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, không để tình trạng nợ quá hạn, làm phát sinh tăng chi phí tài chính từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD.

- Khối sản xuất tăng cường các biện pháp ổn định chất lượng sản phẩm, giảm thiểu phát sinh sản phẩm lỗi, khắc phục triệt để các thiếu sót trong quản lý chất lượng sản phẩm và bán sản phẩm.

- Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác và hoạt động trong tình trạng tốt nhất, phối hợp giữa các đơn vị để triển khai sản xuất nhịp nhàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Rà soát việc thực hiện định mức tiêu hao vật tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất, giảm thiểu phế liệu, phế thải và sản phẩm hỏng nhằm tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm.

- Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

- Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn VSCN, PCCN, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

2. Mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các loại vỏ bao** | **ĐVT** | **Kế hoạch năm 2024** |
| 1 | Vỏ bao XM Hải Phòng | Triệu vỏ |  11.000.000  |
| 2 | Vỏ bao XM Sông Thao | " |  2.000.000  |
| 3 | Vỏ bao XM Điện Biên | " |  6.000.000  |
| 4 | Vỏ bao XM xuất khẩu | " |  10.000.000  |
| 5 | Vỏ bao XM khác | " |  2.000.000  |
|  | **TỔNG CỘNG** | " | **31.000.000** |

3. Lao động - Tiền lương

Tổng số lao động năm 2024 dự kiến là 205 người tương đương thực hiện năm 2023.

Tổng quỹ lương năm 2024 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là 22,966 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân cán bộ, công nhân viên (bao gồm ăn ca, độc hại) năm 2024: phấn đấu thực hiện là 8,262 triệu đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông!***

Phát huy truyền thống công nhân xi măng **"Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo"**, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã nỗ lực, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và tiếp tục phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong thời gian qua Công ty đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất chân tình và hiệu quả của các đơn vị thành viên trong VICEM và các đơn vị bạn hàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, các Công ty thành viên VICEM và sự chia sẻ giúp đỡ của các đơn vị bạn hàng, các quý vị cổ đông cũng như sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** * Đại hội đồng cổ đông;
* TV HĐQT, BKS;
* Lưu: VT, P.TH.
 | **GIÁM ĐỐC****Hồng Anh Việt** |